

Lębork, dnia 25.01.2026r.

Pani Katarzyna Wach
Dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził w dniach 26.11.2025r. - 15.12.2025r. kontrolę dotyczącą **gospodarki finansowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Lęborku**. Kontrolą objęto okres od 01.01.2025r. do dnia kontroli. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej.

Ponadto kontrola odbyła się zgodnie z § 36 ust. 3 Statutu Powiatu Lęborskiego oraz planem kontroli przyjętym uchwałą Nr IX/59/2025 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 5 lutego 2025r.

Ustalenia kontroli zostały zawarte w Protokole Kontroli nr 3/2025, podpisanym przez Dyrektora jednostki kontrolowanej – Panią Katarzynę Wach. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o: analizę przedłożonych dokumentów, informacje uzyskane przez Panią Dyrektor, księgową, kadrową oraz oględziny placówki.

W wyniku przeprowadzonej kontroli gospodarki finansowej, działanie i sposób postępowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku oceniono "*pozytywnie*". Ze względu na brak nieprawidłowości zespół kontrolny odstępuje od wydania zaleceń.

Wnioski i uwagi końcowe z przeprowadzonej kontroli:

1. Wartość zamówienia dot. remontu auli szkolnej w ZSO nr 1 w Lęborku została oszacowana na podstawie kosztorysu inwestorskiego, z zachowaniem wymogów art. 28 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Nie stwierdzono zawyżenia lub zaniżenia wartości kosztorysowej.
3. Słusznie sporządzono Aneks nr 1 do umowy ZSO1/1/2025, który obejmował zmianę dotyczącą zakwalifikowania zadania jako remontu a nie jak ujęto w pierwotnej umowie inwestycji.
4. Całość procedury przetargowej została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi

przepisami. Nie stwierdzono naruszeń mogących wpływać na ważność postępowania lub wybór wykonawcy.

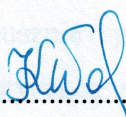
5. Nie stwierdzono naruszeń dyscypliny finansów publicznych.
6. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że proces przygotowania, realizacji i rozliczenia zadania dot. remontu auli został przeprowadzony w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami, zasadami gospodarności, celowości i rzetelności.
7. Materiały wykorzystywane podczas remontu auli szkolnej posiadały wymagane certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności. Kontrola nie wykazała zastąpienia materiałów innymi niż określone w projekcie lub zastosowania materiałów gorszej jakości.
8. Wśród dokumentacji zespół kontrolny nie doszukał się harmonogramu rzeczowo-finansowego, jednak nie ma ustawowego obowiązku sporządzania harmonogramu dla zamówień poniżej 130tys.zł, ani też zamawiający nie zażądał go w dokumentacji postępowania.

Dyrektor kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym Mu prawie odwołania się do Rady Powiatu w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

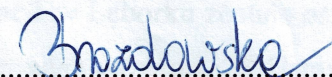
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Miejscowość i data podpisania wystąpienia

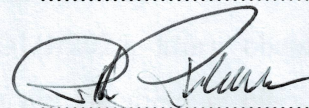
.....Łeba, dn. 05.02.2026r......

..........

Dyrektor jednostki
kontrolowanej

..........

.....Piech P. Grac.....

..........

Kontrolujący
